太白县水资源事务中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在局党委的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我中心认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，聚焦最严格水资源管理制度贯彻落实、农村饮水安全保障等重点工作任务，守正笃实、履职担当，较好地完成了各项工作任务。

（一）主要职责

1.承担县城、区城水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2.承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3.承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4.承担水资源相关技术规范和标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5.承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划水中长期供求计划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6.承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

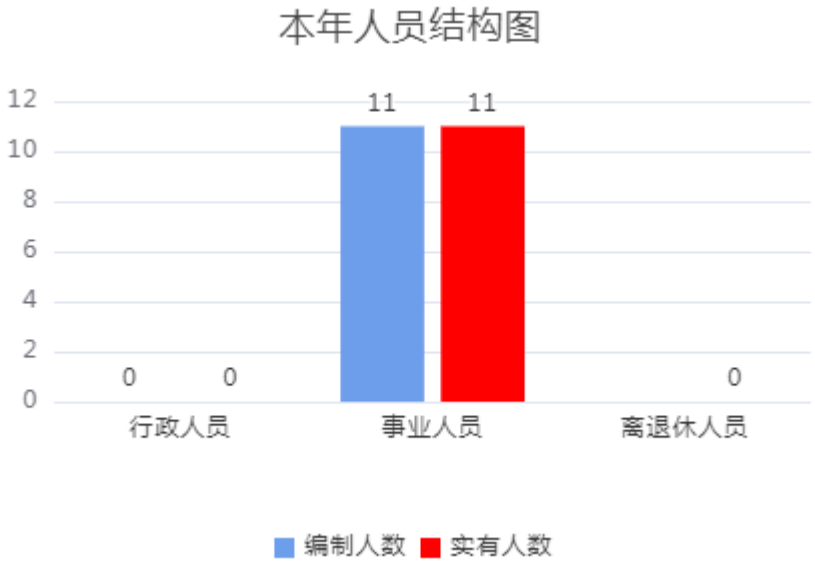
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,573.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,281.82万元，增长254.15%，增长的主要原因是：2025年度农村供水项目增加。



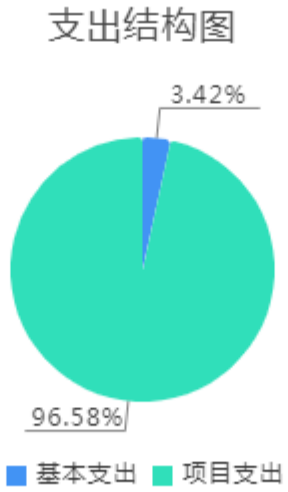
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,573.11万元，其中：财政拨款收入4,573.11万元，占100%。



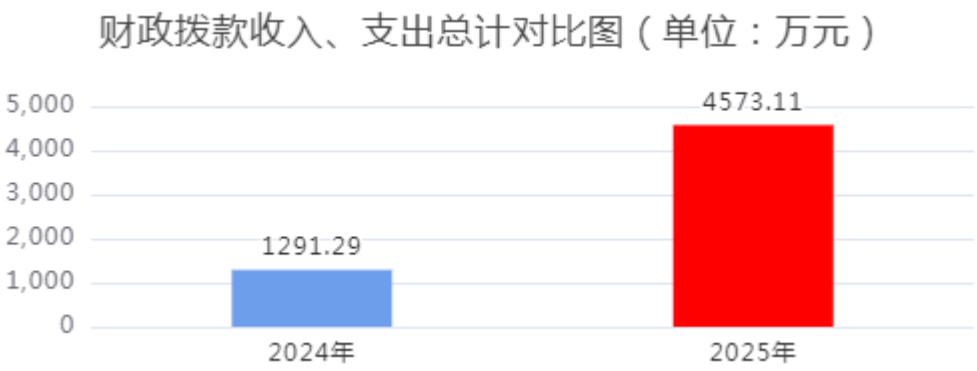
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,573.11万元，其中：基本支出156.33万元，占3.42%；项目支出4,416.78万元，占96.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

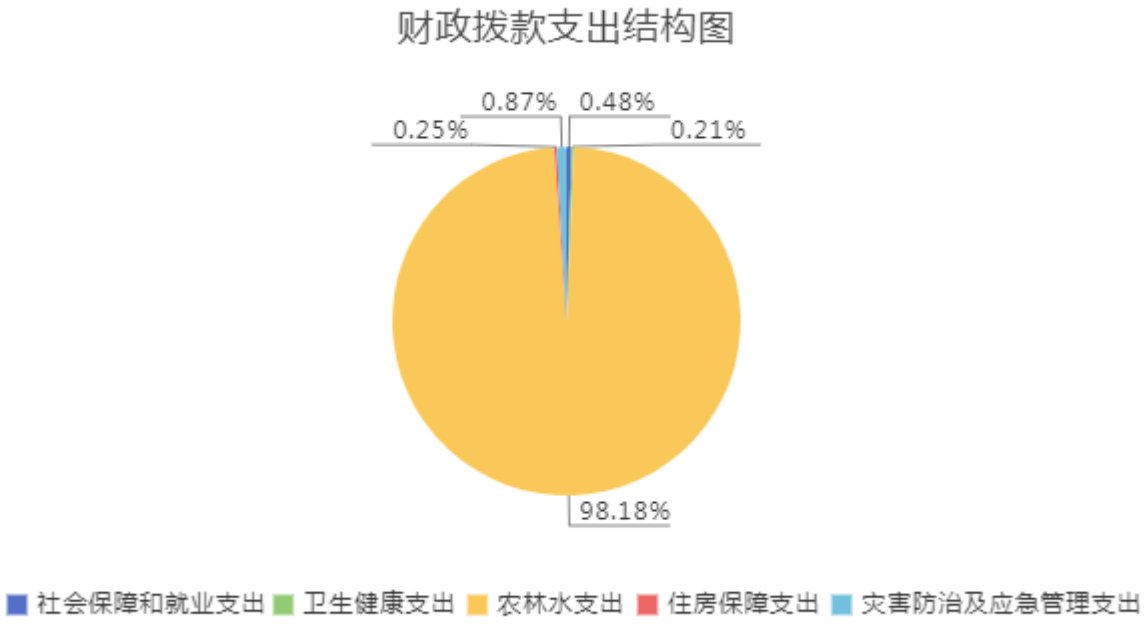
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,573.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,281.82万元，增长254.15%，增长的主要原因是：2025年度农村供水项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算367.11万元，支出决算4,573.11万元，完成年初预算的1245.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,281.82万元，增长254.15%，增长的主要原因是：2025年度农村供水项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.73万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.33万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年人员变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算9.70万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增中药材精深加工产业园项目。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增太白县饮水工程水质提升项目。

7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增太白县咀头镇城乡供水一体化工程项目前期费。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算103.92万元，支出决算295.39万元，完成年初

预算的284.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增城乡供水一体化工程县级配套资金、解决工作经费项目、城乡供水服务有限公司人员工资。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算90.63万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增靖口镇农村供水水毁修复项目。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算115万元，支出决算3,097.15万元，完成年初预算的2693.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增太白县咀头镇城乡供水一体化项目。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算814.68万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增太白县2024年农村供水项目、农村供水工程市级专项维修养护资金、太白县凉峪水厂设备更新项目、2025年农村饮水安全工程维修养护县级资金、2025年饮水安全水质检测经费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算83万元，支出决算85.13万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增靖口镇供水灾后恢复重建项目县级资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算21.84万元，支出决算39.64万元，完成年初预算的181.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增小型水利工程设施管护项目、靖口灾后重建项目管理费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算11.44万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：2025年度新增农村饮水应急抢险项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出156.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**151.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**5.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.04万元，完成预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少0.19万元，减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费1.04万元，对应的年末公车保有量1辆，车辆运行维护费支出1.04万元。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共75.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.70万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映县级太白县咀头镇供水工程、县级

太白县2025年维修养护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4122万元，占部门预算项目支出总额的90.14%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数4573.11万元，全年执行数4573.11万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过一年来的努力，我县农村供水保障事业实现了“三个显著提升”：一是保障能力显著提升，规模化供水覆盖率由13.29%跃升至48.71%，远超上级下达的“截止2025年12月底规模化供水率达31%”的目标任务，预计2026年底可达75%以上，供水格局实现历史性优化。二是服务质量显著提升，投诉办结率达100%，服务响应速度与问题解决效率赢得群众广泛认可，满意度调查结果大幅向好。三是管护水平显著提升，供水设施完好率稳定在95%以上，水质合格率持续保持100%，一个权责明晰、运营专业、保障有力的农村供水现代化治理体系初步形成。

太白县水资源事务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县水资源事务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位人员类项目支出	保障2025年人员工资发放及社保缴费	全部完成	151.13	151.13	0.00	151.13	151.13	0.00	—	100%	—
	公用经费	保障2025年日常运转	全部完成	5.20	5.20	0.00	5.20	5.20	0.00	—	100%	—
	农村供水保障项目建设等	保障农村供水保障项目建设	全部完成	4416.78	4416.78	0.00	4416.78	4416.78	0.00	—	100%	—
	金额合计			4573.11	4573.11	0	4573.11	4573.11	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持“一体化供水、规模化建设、标准化改造”的建设思路，大力推进农村供水保障工程建设，不断提升农村供水保障水平。						保障水资源事务中心2024年在编11人人员经费及日常公用经费支出，保障2024年水资源管理项目日常运转，保障2024年农村供水保障项目建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制资金投入		≤367.11万元		4573.11万元			10		6
		社会成本	不涉及		不涉及		不涉及			0		0
		生态环境成本	不涉及		不涉及		不涉及			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	饮水安全保障范围		全县44个行政村		全县44个行政村			20		20
		质量指标	各项工作完成率		100%		100%			10		10
		时效指标	工作任务时效		按时完成		按时完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及			0		0
		社会效益指标	保障农村饮水安全		持续保障		持续保障			20		20
		生态效益指标	不涉及		无		无			0		0
		可持续影响指标	保障农村饮水安全		长期保障		长期保障			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%			10		7
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县2025年维修养护项目、太白县咀头镇城乡供水一体化工程等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.太白县2025年维修养护项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数115万元，预算执行率为1000%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。已完成18530m管道更换、19处水源、蓄水池、过滤池清淤和3处水厂提升改造工作，可保障7450户30000人正常生活供水。2.太白县咀头镇城乡供水一体化工程项目绩效自评综述：全年预算数4007万元，全年执行数2982.15万元，预算执行率为74.4%。项目绩效目标完成情况：已完成90km配水管道新建，240座阀井、镇墩配套建设；可保障7450户30000人正常生活供水。发现的问题及原因：因为项目前期工作进展缓慢，未在规定时间内完工；下一步改进措施：加快项目建设和资金支付进度。

县级太白县2025年维修养护项目　项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县2025年维修养护项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局				实施单位		太白县水资源事务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	115	115	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		115	115	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目建成后，可解决保障7450户30000人正常生活供水，提升群众满意度。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	改造水源工程	≤20万	20万	2.5	2.5	
			管道工程	≤70万	70万	5	5	
			厂房改造	≤25万	25万	2.5	2.5	
		社会成本	不涉及	0	0	0	0	
		生态环境成本	不涉及	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	更换不同规格管道	18530m	18530m	10	10	
			水源、蓄水池、过滤池清淤	19处	19处	5	5	
			水厂提升改造	3处	3处	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	10个月	10个月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	30000人	30000人	10	10	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级太白县咀头镇城乡供水一体化工程　项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县咀头镇城乡供水一体化工程							
主管部门	太白县农业农村和水利局				实施单位		太白县水资源事务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		0	4007	2982.15	10	74.42%	7.4
	其中：当年财政拨款		0	4007	2982.15	—	74.42%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目建成后保障4625户15947人正常生活供水，提升群众满意度。形成资产由村集体明确专人进行管护。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	4007万元	2982.15万元	10	7.4	2026年继续施工
		社会成本	不涉及	0	0	0	0	
		生态环境成本	不涉及	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建配水管道	107.8km	90km	10	8.4	项目未完工
			配套建设阀井、镇墩	395座	240座	10	6.1	项目未完工
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	6个月	6个月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目村落后的经济改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	15947人	15947人	5	5	
			其中脱贫户	1483户3226人	1483户3226人	5	5	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	100%	100%	5	5	
		可持续影响	工程设计年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89.3	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村供水保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村水利(项)，2025年度决算数为3,097.15万元，占财政拨款支出总额的67.73%，主要用于农村供水项目建设。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县水资源事务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956619。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,573.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.09
	9		九、卫生健康支出	39	9.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,489.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,573.11	本年支出合计	57	4,573.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,573.11	总计	60	4,573.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,573.11	4,573.11					
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09					
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42					
213	农林水支出	4,489.82	4,489.82					
21301	农业农村	9.70	9.70					
2130125	农产品加工与促销	9.70	9.70					
21303	水利	4,355.35	4,355.35					
2130306	水利工程运行与维护	7.50	7.50					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	295.39					
2130314	防汛	90.63	90.63					
2130316	农村水利	3,097.15	3,097.15					
2130335	农村供水	814.68	814.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.77	124.77					
2130504	农村基础设施建设	85.13	85.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.64	39.64					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,573.11	156.33	4,416.78			
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
213	农林水支出	4,489.82	113.05	4,376.78			
21301	农业农村	9.70		9.70			
2130125	农产品加工与促销	9.70		9.70			
21303	水利	4,355.35	113.05	4,242.30			
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	113.05	182.34			
2130314	防汛	90.63		90.63			
2130316	农村水利	3,097.15		3,097.15			
2130335	农村供水	814.68		814.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.77		124.77			
2130504	农村基础设施建设	85.13		85.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.64		39.64			
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,573.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,489.82	4,489.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.44	11.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,573.11	本年支出合计	59	4,573.11	4,573.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,573.11	合计	64	4,573.11	4,573.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,573.11	156.33	4,416.78
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
213	农林水支出	4,489.82	113.05	4,376.78
21301	农业农村	9.70		9.70
2130125	农产品加工与促销	9.70		9.70
21303	水利	4,355.35	113.05	4,242.30
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	295.39	113.05	182.34
2130314	防汛	90.63		90.63
2130316	农村水利	3,097.15		3,097.15
2130335	农村供水	814.68		814.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.77		124.77
2130504	农村基础设施建设	85.13		85.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.64		39.64
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.98	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.21	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.44	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		151.13	公用经费合计					5.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县水资源事务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.24		1.04		1.04	0.20		
决算数	1.04		1.04		1.04			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。